

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

COMUNE DI ROMENTINO

ALLEGATO 2

		INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALORI PROBABILITA'	INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
		DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI		IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE		
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B
ACQUISIZIONI E PROGRESSIONI DI PERSONALE	CONFERIMENTO INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI	2	5	1	5	1	2	2,67	4	1	3	3	2,75	7
	PROGRESSIONI DI CARRIERA	2	2	1	5	1	2	2,17	4	1	1	5	2,75	6
	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	2	5	1	5	1	2	2,67	4	1	1	5	2,75	7
	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	2	2	1	5	1	2	2,17	4	1	3	3	2,75	6
	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	2	2	1	5	1	2	2,17	4	1	1	3	2,25	5
AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	AFFIDAMENTI DIRETTI	2	5	1	5	5	2	3,33	4	1	1	3	2,25	8
	CONFERIMENTO INCARICHI	4	5	1	5	5	2	3,67	4	1	1	3	2,25	8
	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	3	5	1	5	1	2	2,83	4	1	1	3	2,25	6
	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO	2	5	1	5	5	2	3,33	4	1	1	3	2,25	8
	PROCEDURE NEGOZiate	2	5	1	5	5	2	3,33	4	1	1	3	2,25	8
	REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA	4	5	1	5	1	2	3,00	4	1	1	2	2,00	6

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

	REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	3	5	1	5	1	2	2,83	4	1	1	3	2,25	6
	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	3	5	1	5	1	2	2,83	4	1	1	3	2,25	6
	REVOCA DEL BANDO	5	5	1	5	1	2	3,17	4	1	1	3	2,25	7
	SUBAPPALTO	3	5	1	5	1	2	2,83	4	1	4	3	3,00	9
		INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALORI PROBABILITA'	INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
		DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI		IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE		
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B
AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NONCHE' DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA O VANTAGGIO PUBBLICO DISCIPLINATO DAL D.LGS n. 50/2016 (Codice degli Appalti)	UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI	3	5	1	5	1	2	2,83	3	1	1	5	2,50	7
	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	5	5	1	5	1	2	3,17	3	1	1	3	2,00	6
	VARIANTI IN CORSI DI ESECUZIONE AL CONTRATTO	3	5	1	5	5	2	3,50	4	1	4	3	3,00	11
	VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	3	5	1	5	1	2	2,83	3	1	1	3	2,00	6
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO PROVVEDIMENTI	ATTIVITA' DI CONTROLLO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN LUOGO DI AUTORIZZAZIONI	3	5	1	5	1	2	2,83	3	1	3	2	2,25	6
	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO	3	5	1	5	1	2	2,83	4	1	3	3	2,75	8
	PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	3	5	1	5	1	2	2,83	4	1	3	3	2,75	8

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

	CONTROLLI E PROVVEDIMENTI	4	5	1	5	5	2	3,67	3	1	1	3	2,00	7
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE E ENTI PUBBLICI O PRIVATI													
		4	5	1	3	5	2	3,33	4	1	4	3	3,00	10
	CONCESSIONI ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI	4	5	1	3	5	2	3,33	4	1	4	3	3,00	10

Livello di Rischio	
< 3	Nessun rischio
da 3 a 7	Attenzione
da 8 a 12	Medio
da 13 a 20	Serio
> 20	Elevato